

江西华伍制动器股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、大会届次：公司 2020 年度股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。（经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，决定召开本次股东大会）

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2021 年 5 月 17 日下午 14:00

(2) 网络投票日期和时间：2021 年 5 月 17 日

其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 5 月 17 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

其中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17 日 9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 12 日。

7、会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号公司会议室。

8、会议出席对象：

(1) 截至 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

(一) 《2020年度董事会工作报告》；

公司三位独立董事将在2020年度股东大会上作述职报告。

(二) 《2020年度监事会工作报告》；

(三) 《2020年度报告及其摘要》；

(四) 《2020年度财务决算报告》；

(五) 《2020年度利润分配预案》；

(六) 《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预案》；

(七) 《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

(八) 《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》；

(九) 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；

逐项表决以下子议案：

9.01 选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事；

9.02 选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事；

9.03 选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事；

9.04 选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事；

9.05 选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事；

9.06 选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事。

(十) 《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》；

逐项表决以下子议案：

10.01 选举程文明为公司第五届董事会独立董事；

10.02 选举饶立新为公司第五届董事会独立董事；

10.03 选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事。

以上非独立董事、独立董事采用累积投票方式选举，其中独立董事和非独立董事的表决分别进行。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

(十一) 《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；

逐项表决以下子议案：

11.01 选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事；

11.02 选举杨浙京为公司第五届监事会股东代表监事。

以上股东代表监事采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

(十二) 《关于拟定监事会监事津贴的议案》。

(十三) 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；

(十四) 逐项审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；

14.01 发行股票的种类和面值

14.02 发行方式和发行时间

14.03 发行对象及认购方式

14.04 定价基准日、定价原则和发行价格

14.05 发行数量

14.06 本次发行的限售期

14.07 募集资金用途

14.08 本次发行前滚存未分配利润的处置方案

14.09 上市地点

14.10 本次发行的决议有效期

(十五) 《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；

(十六) 《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；

(十七) 《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

(十八) 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

(十九) 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；

(二十) 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》；

(二十一) 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；

(二十二) 《关于修改〈公司章程〉的议案》；

(二十三) 《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；

(二十四) 《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》；

(二十五) 《关于修改〈对外担保制度〉的议案》；

(二十六) 《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；

(二十七) 《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；

(二十八) 《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》。

上述议案中第一项至第十二项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议或第四届监事会第三十一次会议审议通过。具体内容详见2021年4月24日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》等相关公告。

上述议案中第十三项至第二十八项议案已经公司第四届董事会第三十二次会议或第四届监事会第二十九次会议审议通过。具体内容详见2020年11月30日披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》等相关公告。

上述议案中第十三项至第二十三项议案为特别决议议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度报告及其摘要》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常关联交易的预案》	√
7.00	《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》	√
累积投票提案（采用等额选举）		
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
9.01	选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事	√
9.02	选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事	√
9.03	选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事	√
9.04	选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事	√
9.05	选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事	√
9.06	选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事	√
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人

10.01	选举程文明为公司第五届董事会独立董事	√
10.02	选举饶立新为公司第五届董事会独立董事	√
10.03	选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事	√
11.00	《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
11.01	选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事	√
11.02	选举杨浙京为公司第五届监事会股东代表监事	√
非累积投票提案		
12.00	《关于拟定监事会监事津贴的议案》	√
13.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
14.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》	√
14.01	发行股票的种类和面值	√
14.02	发行方式和发行时间	√
14.03	发行对象及认购方式	√
14.04	定价基准日、定价原则和发行价格	√
14.05	发行数量	√
14.06	本次发行的限售期	√
14.07	募集资金用途	√
14.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√
14.09	上市地点	√
14.10	本次发行的决议有效期	√
15.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√
16.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√
17.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√
19.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√

20.00	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√
21.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
22.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√
24.00	《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》	√
25.00	《关于修改〈对外担保制度〉的议案》	√
26.00	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√
27.00	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	√
28.00	《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√

四、会议登记

1、登记时间：2021年5月14日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:30-17:00；

2、登记地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号江西华伍制动器股份有限公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（附件一），以便登记确认。传真请在2021年5月14日（星期五）17:00前送达公司证券部，来信请寄：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26

号江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮编：331100（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、股东大会联系方式

联系人：陈凤菊、胡仁绸、苏卫民

联系电话：0795-6206009 联系传真：0795-6206009

联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道 26 号，江西华伍制动器股份有限公司证券部，邮政编码：331100

2、与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

3、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件一：《公司 2020 年度股东大会参会股东登记表》

附件二：《授权委托书》

附件三：网络投票的操作流程。

特此公告。

江西华伍制动器股份有限公司董事会

2021 年 4 月 23 日

附件一：

**江西华伍制动器股份有限公司
2020 年度股东大会参会股东登记表**

姓名或名称	
身份证号码或营业执照号码	
股东账号	
持股数量（股）	
是否本人参会	
联系电话	
邮箱	
联系地址	
邮编	
备注	

附件二：

授权委托书

江西华伍制动器股份有限公司：

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席江西华伍制动器股份有限公司2020年度股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2020年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2020年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2020年度报告及其摘要》	√			
4.00	《2020年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于与上海振华重工（集团）股份有限公司2020年度日常关联交易情况及2021年度日常关联交易的预案》	√			
7.00	《关于续聘2021年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于公司2021年度向银行申请授信额度的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
9.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
9.01	选举聂景华为公司第五届董事会非独立董事	√	_____票		
9.02	选举聂璐璐为公司第五届董事会非独立董事	√	_____票		
9.03	选举曹明生为公司第五届董事会非独立董事	√	_____票		
9.04	选举陈凤菊为公司第五届董事会非独立董事	√	_____票		

9.05	选举曾志勇为公司第五届董事会非独立董事	√	_____票		
9.06	选举杨育青为公司第五届董事会非独立董事	√	_____票		
10.00	《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
10.01	选举程文明为公司第五届董事会独立董事	√	_____票		
10.02	选举饶立新为公司第五届董事会独立董事	√	_____票		
10.03	选举郑毅珊为公司第五届董事会独立董事	√	_____票		
11.00	《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人			
11.01	选举刘莹为公司第五届监事会股东代表监事	√	_____票		
11.02	选举杨浙江为公司第五届监事会股东代表监事	√	_____票		
非累积投票提案					
12.00	《关于拟定监事会监事津贴的议案》	√			
13.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√			
14.00	《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》				
14.01	发行股票的种类和面值	√			
14.02	发行方式和发行时间	√			
14.03	发行对象及认购方式	√			
14.04	定价基准日、定价原则和发行价格	√			
14.05	发行数量	√			
14.06	本次发行的限售期	√			
14.07	募集资金用途	√			
14.08	本次发行前滚存未分配利润的处置方案	√			
14.09	上市地点	√			
14.10	本次发行的决议有效期	√			
15.00	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	√			
16.00	《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》	√			

17.00	《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	√			
18.00	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	√			
19.00	《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》	√			
20.00	《关于公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划的议案》	√			
21.00	《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√			
22.00	《关于修改〈公司章程〉的议案》	√			
23.00	《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
24.00	《关于修改〈独立董事工作规则〉的议案》	√			
25.00	《关于修改〈对外担保制度〉的议案》	√			
26.00	《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》	√			
27.00	《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》	√			
28.00	《关于修改〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》	√			

注 1：非累积投票提案：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

注 2：累积投票提案：以上非独立董事、独立董事、股东代表监事采用累积投票方式选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

委托人（个人股东签字，法人股东法定代表人签字并加盖公章）：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托人股东账号：_____

委托人持有股数：_____

受托人（签字）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：

投票代码：365095；投票简称：华伍投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数, 所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2021年5月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日（现场股东大会召开当日）上午 9: 15，结束时间为 2021 年 5 月 17 日（现场股东大会结束当日）下午 15: 00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。